

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	9	358350/2018	02/01/2019	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	87.774,72 P	87.774,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
11	10	358350/2018	02/01/2019	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	4.471,61 P	4.471,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
12	11	358350/2018	02/01/2019	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	24.989,79 P	24.989,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
13	12	358350/2018	02/01/2019	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	21.191,81 P	21.191,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
7	6	356967/2018	04/01/2019	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	2.286,84 P	2.286,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET 706508900, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 06 A 12/01/2019, CONFORME PORTARIA 440/2018.										
9	8	307817/2018	07/01/2019	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	fatura	NF 16442	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JANEIRO/2019.										
2	1	358653/2019	08/01/2019	486.563.482-72	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, INTERNET 715432513, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DIRETOR DA COHAB, A OCORRER EM BELÉM NO PERÍODO DE 07 A 09/01/2019, CONFORME PORTARIA 002/2019.										
3	2	358653/2019	08/01/2019	486.563.482-72	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	322,67 P	322,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, INTERNET 715432513, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DIRETOR DA COHAB, A OCORRER EM BELÉM NO PERÍODO DE 07 A 09/01/2019, CONFORME PORTARIA 002/2019.										
4	3	358766/2019	08/01/2019	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	132,00 P	132,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
21	13	358950/2019	10/01/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	325,68 P	325,68	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE JANEIRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	15	358881/2019	10/01/2019	05.065.511/0001-05	DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO	63,78 P	63,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 862132, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS , REFERENTES AO PROCESSO Nº145196-12.2014.401.3900, ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA.										
5	4	348138/2018	10/01/2019	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	500,00 P	500,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA O USO DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE JANEIRO.										
41	19	358924/2019	15/01/2019	365.274.672-49	MANOEL VIANA NETO	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET 717378507, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO MINISTRANTE NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", A OCORRER NO DIA17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019.										
43	21	358924/2019	15/01/2019	365.274.672-49	MANOEL VIANA NETO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE VIAGEM, DE 15/01/2019 ATÉ 14/02/2019 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET 717378507, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO MINISTRANTE NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", A OCORRER NO DIA17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019.										
36	14	314149/2017	15/01/2019	18.396.123/0001-59	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	Depósito em conta	NF 3735	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, CHEQUE 862131, NF 3735, REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JANEIRO/2019.										
40	18	358924/2019	15/01/2019	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET 717375868, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO MINISTRANTE NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", A OCORRER NO DIA17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019.										
42	20	358924/2019	15/01/2019	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET 717375868, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO MINISTRANTE NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", A OCORRER NO DIA17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019.										
39	17	358621/2019	15/01/2019	04.196.645/0001-00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	17.000,00 P	17.000,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
PAGO A PR/CC/IMPRESA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET 11504, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM CRÉDITO PARA AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.										
74	39	356967/2018	17/01/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET 718398230, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UM AUXÍLIO TRANSLADO COMPLEMENTANDO A PORTARIA 440/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019.										
75	40	356967/2018	17/01/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	285,86 P	285,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET 718398230, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA COMPLEMENTANDO A PORTARIA 440/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019.										
76	42	359420/2019	17/01/2019	05.065.511/0001-05	CONFEA/PRODESU	4.756,31 P	4.756,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONFEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET 718371324, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO PRODESU 2018 IA-REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, COM INTUITO DE FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO.										
453	614	358768/2019	17/01/2019	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/01/2019 ATÉ 15/02/2019 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	607	358768/2019	17/01/2019	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 446, INTERNET 718470626, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERÍODO DE 13/01/2019 A 25/01/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019.										
451	612	358768/2019	17/01/2019	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 451, INTERNET 718470626, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERÍODO DE 17/01/2019 A 25/01/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019.										
72	37	356967/2018	17/01/2019	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	285,86 P	285,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET 718396656, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA COMPLEMENTANDO A PORTARIA 440/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019.										
73	38	356967/2018	17/01/2019	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET 718396656, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UM AUXÍLIO TRANSLADO COMPLEMENTANDO A PORTARIA 440/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019.										
55	41	359236/2019	17/01/2019	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	145,20 P	145,20	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA ALLANA BEATRIZ, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
8	7	356967/2018	18/01/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.286,84 P	2.286,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET 706512828, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 20/01/2019 A 01/02/2019, CONFORME PORTARIA 440/2018.										
25	16	358980/2019	22/01/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	11.369,90 P	11.369,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE, NO MÊS DE JANEIRO.										
94	48	359928/2019	22/01/2019	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	65.190,00 P	65.190,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
90	45	359885/2019	22/01/2019	06.255.613/0001-56	J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ	1.386,00 P	1.386,00	Nota fiscal	645, 652	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018
PAGO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 862148, NOTA FISCAL 645, 652 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SOB DEMANDA, ÀS REUNIÕES DE DIRETORIA E CÂMERAS ESPECIALIZADAS DO CREA-PA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.										
263	373	357958/2018	22/01/2019	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	295,50 P	295,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO 2018.04769031-78, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
102	66	360024/2019	23/01/2019	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 862152, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA Nº1150, A OCORRER NA SEDE DESTE REGIONAL NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA 17/2019.										
103	67	360024/2019	23/01/2019	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 862152, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA Nº1150, A OCORRER NA SEDE DESTE REGIONAL NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA 17/2019.										
104	68	359901/2019	23/01/2019	706.518.096-49	SERGIO GOUVEA DE MELO	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, CHEQUE 862147, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 16/2019.					
105	69	359901/2019	23/01/2019	706.518.096-49	SERGIO GOUVEA DE MELO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, CHEQUE 862147, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 16/2019.					
93	46	359806/2019	23/01/2019	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	83,43 P	83,43	boleto bancário	2018430342	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
					PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 93, INTERNET 12306, BOLETO BANCÁRIO 2018430342 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, ORIUNDA DO PROCESSO 28911-98.2017.4.01.3900 (JOSE RIBAMAR), COMARCA: BRAGANÇA.					
93	627	359806/2019	23/01/2019	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	392,42 P	392,42	boleto bancário	2019027558	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
					PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 93, INTERNET 12307, BOLETO BANCÁRIO 2019027558 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, ORIUNDA DO PROCESSO 6546-16.2018.4.01.3900 (MARIA AUXILIADORA) COMARCA: ABATETUBA.					
47	22	359246/2019	24/01/2019	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	164,79 P	149,22	fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
					PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, INTERNET, FATURA, REF. A DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE JANEIRO.					
87	43	359900/2019	24/01/2019	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, CHEQUE 862146, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, A OCORRER NO DIA 24/01/2018, CONFORME PORTARIA 14/2019.					
88	44	359900/2019	24/01/2019	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 862146, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, A OCORRER NO DIA 24/01/2018, CONFORME PORTARIA 14/2019.					
99	50	359904/2019	24/01/2019	595.833.392-53	MARLON COSTA DE MENEZES	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, INTERNET 720037442, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 15/2019.					
100	51	359904/2019	24/01/2019	595.833.392-53	MARLON COSTA DE MENEZES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET 720037442, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 15/2019.					
46	56	353332/2018	25/01/2019	24.842.195/0001-85	MACEDO MUSICAL	1.924,50 P	1.924,50	Depósito em conta	NF 557	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
					PAGO A MACEDO MUSICAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, CHEQUE 862246, DEPÓSITO EM CONTA, NF 557, REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO CARREGADORES DE PILHAS E TRÊS MICROFONES DE MÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
454	615	358768/2019	25/01/2019	295.514.392-87	RITA ATAIDE DE SEIXAS	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2019 ATÉ 23/02/2019 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET 718471414, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERÍODO DE 25/01/2019 A 08/02/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019. .					
449	610	358768/2019	25/01/2019	295.514.392-87	RITA ATAIDE DE SEIXAS	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 449, INTERNET 718471414, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERÍODO DE 27/01/2019 A 08/02/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019.					
452	613	358768/2019	25/01/2019	295.514.392-87	RITA ATAIDE DE SEIXAS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 452, INTERNET 718471414, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERÍODO DE 25/01/2019 A 08/02/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	47	359236/2019	25/01/2019	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.623,31 P	3.623,31	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
116	92	360158/2019	29/01/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	330.429,71 P	330.429,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
117	93	360158/2019	29/01/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	42.830,74 P	42.830,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
118	94	360158/2019	29/01/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	39.491,64 P	39.491,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
119	95	360158/2019	29/01/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	138,01 P	138,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
120	96	360158/2019	29/01/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	108.000,00 P	108.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
121	97	360158/2019	29/01/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	29.747,37 P	29.747,37	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
122	98	360158/2019	29/01/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	2.910,85 P	2.910,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
115	82	360222/2019	29/01/2019	058.486.162-13	MILENA MARCÉLIA NASCIMENTO DE BRITO	1.060,58 P	1.060,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
					PAGO A MILENA BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MILENA BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NAS FERIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
4	49	358766/2019	29/01/2019	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
109	76	360307/2019	29/01/2019	05.065.511/0001-05	TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS	11.051,03 P	11.051,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
					PAGO A TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO.					
312	431		31/01/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	23.967,67 P	23.967,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA EM TÍTULOS BANCÁRIOS REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS EMITIDOS PELO CREA-PA JUNTO AOS PROFISSIONAIS. NO MES DE JAN/2019					
313	1978		31/01/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.071,00 P	1.071,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 313, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.					
107	71	360308/2019	31/01/2019	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	935,00 P	935,00	Nota fiscal	01508043	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
					PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET 13103, NOTA FISCAL 01508043 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO 2019.					
108	72	360309/2019	31/01/2019	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.725,00 P	1.725,00	Nota fiscal	01504225	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
					PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET 13104, NOTA FISCAL 01504225 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
111	78	360188/2019	31/01/2019	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros	43.043,49 P	43.043,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					PAGO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
112	79	360188/2019	31/01/2019	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros	1.986,64 P	1.986,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
					PAGO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
113	80	360188/2019	31/01/2019	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros	10.122,53 P	10.122,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
					PAGO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
114	81	360188/2019	31/01/2019	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros	20.245,04 P	20.245,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
					PAGO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
101	65	295287/2016	31/01/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.301,85 P	5.301,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
					PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.					
Total de pagamentos: 67						935.208,72	935.193,15			
Total líquido:							935.193,15			